

EXHIBIT AS

**(Ex. 40 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13040-8 through
ECF 13040-12, and ECF 790-8 through
790-12 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 2**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 40– Part 2



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

23 de febrero de 2015

Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **23 de febrero de 2015** transfieran **\$5,482,409.17**, correspondiente a porción final del voucher #196135 del remanente del mes de NOVIEMBRE del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

AREA DEL TESORO
CONTADURIA GENERAL
SECCION DE CONTABILIDAD

PROCESAMIENTO DE PAGOS

SV

NO EMITIR CHEQUE

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

NUMERO DEL SUPLIDOR

690-66-0108

NOMBRE DEL SUPLIDOR

AUTORIDAD DE
CARRETERAS ARB.
PETROLEO
REMANENTE NOV
2014

CANTIDAD DEL PAGO

\$13,982,409.17

NUMERO DEL DOCUMENTO

SV 00196135

ENTRADO POR

MLR

FECHA 15-Dec-14

APROBADO POR

Redacted

FECHA 12/15/2014

Arbitrios
petróleo

E6120 278 0660000 782 2014

\$13,982,409.17

2014 DEC 15 PM 5:27

DEL AREA DEL TESORO
AREA DE CONTABILIDAD
DIVISION DE TRANSACCIONES

① \$8.5MM 30/2new/2015

② \$5,482,409.17



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de febrero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de febrero de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del REMANENTE de ENERO/2015 (voucher 197128), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO REMANENTE ENERO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor	690-66-0108	
Nombre del Suplidor	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE	
Mes o Num del Caso	ARB. DE PETROLEO/2DA PORCION ENERO 2015	
Cantidad del Pago	5,000,000.00	AJUSTES
Menos Descuentos		Neto 5,000,000.00
Numero de Voucher	00197128	
Entrado	Lizette González Reyes	Fecha 12-Feb-15
Preintervención		Fecha
Aprobado	Redacted	Fecha 12/Feb/15
Num de Aviso		Fecha
Cerrado por		Fecha

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	2,647,599.58
	E6120-278-0660000-994-2015	2,352,400.42
	E6120-278-0660000-782-2014	
		\$ 5,000,000.00
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	

2015 FEB 12 PM 4:13
AREA DEL TESORO
OFICINA DEL DIRECTOR



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de febrero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de febrero de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del ADELANTO de FEBRERO/2015 (voucher 197370), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Número de Cuenta: [Redacted] 9874
REF.: ARBITRIOS PETROLEO ADELANTO FEBRERO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

**AREA DEL TESORO
CONTADURIA GENERAL
SECCION DE RECAUDACIONES Y PAGOS**

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NUMERO DEL SUPLIDOR	:	<u>690-660108</u>
NOMBRE DEL SUPLIDOR	:	<u>AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE</u>
MES O NUM DEL CASO	:	<u>ARB. DE PETROLEO IRA QUINCENA FEB 2015</u>
CANTIDAD DEL PAGO	:	<u>\$5,000,000.00</u>
NUMERO DE DOCUMENTO	:	<u>SU- 00197370</u>
ENTRADO POR	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>JUAN M. DE JESUS AYUSO</u> FECHA <u>24/Feb/15</u>
PREINTERVENIDO	:	<u>FECHA</u>
APROBADO POR	:	<u>Redacted</u> FECHA <u>24/Feb/15</u>
NUM DE AVISO	:	<u>FECHA</u>
CERRADO POR	:	<u>FECHA</u>
CIFRA DE CUENTA	:	<u>E6120-278-0660000-993-2014</u> <u>\$5,000,000.00</u>

DEPTO. DE HACIENDA
AREA DEL TESORO
OFICINA DEL DIRECTOR

2015 FEB 24 AM 11:45



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de marzo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del REMANENTE de FEBRERO/2015 (voucher 197855), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO REMANENTE FEBRERO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	2,576,721.07
	E6120-278-0660000-994-2015	2,423,278.93
	E6120-278-0660000-782-2014	
		\$ 5,000,000.00
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	

LEPTO. DEHABITADO
MEXICO DEL NOROCCIDENTE
OPORTUNA, D.F., MEXICO
2015 MAR 16 PM 12:47